

2015 17 01 06 D 00343



REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE UNA COMPAÑÍA EXTRANJERA QUE A SU VEZ
ES SOCIA O ACCIONISTA DE COMPAÑÍA ECUATORIANA**

1. COMPAÑÍA ECUATORIANA

NOMBRE: MMRSAL INTERNACIONAL S.A.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 176975

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL: ARTURO EMILIO PINZON DOMADOR
GERENTE GENERAL

2. COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA

NOMBRE: MMR GROUP INC.

NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA: ESTADOUNIDENSE

DOMICILIO: 15961 AIRLINE HIGHWAY, CIUDAD:
BATON ROUGE, ESTADO: LOUISIANA
70817, PAIS: ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA.

**3. APODERADO LOCAL DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA SOCIA O ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA ECUATORIANA**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS PAOLA CRISTINA GACHET OTAÑEZ

NACIONALIDAD Ecuatoriana

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL 1711978856

DOMICILIO QUITO, ECUADOR



REPÚBLICA DEL ECUADOR



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

4. DATOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXTRANJERA

Nº.	Nombres y apellidos completos	Nacionalidad	Domicilio	Participación %
1	JAMES B. RUTLAND	ESTADOUNIDENSE	LOUSIANA 70810 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	24%
2	RUTLAND FAMILY HOLDING	ESTADO UNIDENSE	LOUSIANA 70810 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	10%
3	21 EMPLOYEE MNORITY HOLDERS	ESTADOUNIDENSE	ESTADOS UNIDOS	66%
4				
5				
6				

MMR GROUP INC.

PAOLA CRISTINA GACHET OTÁÑEZ
APODERADA
MMR GROUP INC.



Factura: 001-002-000000786

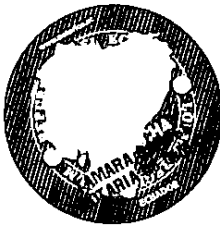


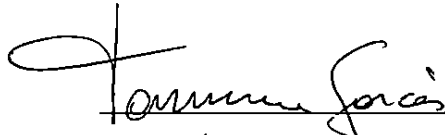
20151701006D00343



DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMAS N° 20151701006D00343

En la ciudad de QUITO el día 27 DE FEBRERO DEL 2015, (9:11) ante mí, NOTARIO(A) GARCÉS ALMEIDA TAMARA MONSERRAT de la NOTARÍA SEXTA, concurre(n), PAOLA CRISTINA GACHET OTAÑEZ REPRESENTANDO A MMR GROUP INC portador(a) de la CÉDULA 1711978856, de nacionalidad ECUATORIANA estado civil SOLTERO(A), mayor de edad, domiciliado(a) en QUITO; quien(es) me solicita(n) que proceda a receptar su(s) firma(s) y rúbrica(s), que va(n) a suscribir al pie del presente documento , de cuyo contenido se responsabiliza(n), a fin de que sea(n) AUTENTICADA(S). Al efecto identificado(s) que fue(ron) por mí, en forma libre y voluntaria procede(n) en mi presencia a estampar su(s) firma(s) y rúbrica(s) al pie del referido documento por lo que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 18 numeral 3 de la Ley Notarial, doy fe de que dicha(s) firma(s) y rúbrica(s) es(son) AUTÉNTICA(S). .- Una copia certificada de esta diligencia queda incorporada en el libro respectivo de esta Notaría.

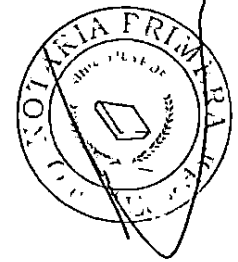



NOTARIO(A) GARCÉS ALMEIDA TAMARA MONSERRAT
NOTARÍA SEXTA DEL CANTON QUITO





DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



DECLARACION JURAMENTADA

Otorgada por:



**EL SEÑOR ARTURO EMILIO PINZÓN DOMADOR EN SU CALIDAD
DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

MMRSAL INTERNACIONAL S.A.

CUANTIA USD. INDETERMINADA

DI 2 COPIAS

IIII AC IIIII

ESCRITURA NÚMERO .-P00760-_____

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes trece (13) de marzo de dos mil quince (2015); ante mí, doctor **JORGE MACHADO CEVALLOS**, Notario Primero de este cantón, comparecen: el señor **ARTURO EMILIO PINZÓN DOMADOR**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía **MMRSAL INTERNACIONAL S.A.**, tal como consta de los documentos que se

agregan como habilitantes.- El compareciente es de nacionalidad colombiana, de estado civil casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito, legalmente capaz, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su documento de identidad, el mismo que en copias certificadas se agrega a la presente escritura; quien pide se le reciba la siguiente declaración jurada. Al efecto, bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura, y advertido que fue de la obligación que tiene de decir la verdad y de las penas del perjurio, con juramento declara poniendo a Dios como testigo: "Que, las compañías extranjeras, accionistas de mi representada MMR GROUP INC y MMR VENEZUELA S.A., existen, tienen vida jurídica y se encuentran vigentes a la presente fecha en Estados Unidos de América y Venezuela respectivamente. Es todo cuanto puedo declarar en honor a la verdad" (**Hasta aquí la declaración juramentada**). Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente por mí, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría. **DE TODO LO CUAL DOY FE.**



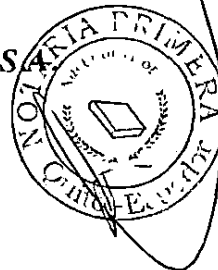
SR. ARTURO EMILIO PINZÓN DOMADOR

PAS

A 0680961

Me ratifico
Juramentado

MMRSAL INTERNACIONAL S.A.



Quito, 26 de mayo de 2014

Señor
ARTURO EMILIO PINZON DOMADOR
Presente.-

De mi consideración:

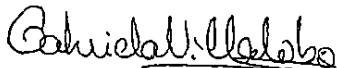
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MMRSAL INTERNACIONAL S. A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted como **Gerente General** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

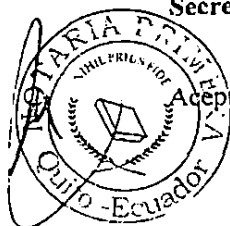
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía le corresponde al Gerente General de la compañía y en caso de ausencia temporal o definitiva le corresponde al Presidente reemplazarlo.

Los deberes y obligaciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía, que constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, el 10 de marzo de 2014 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 31 de marzo de 2014.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Gabriela Villalobos Dávalos
Secretaria Ad-hoc de la Junta



Acepto y agradezco el nombramiento que antecede. Quito, 26 de mayo de 2014


Arturo Emilio Pinzón Domador
PAS. AO680961

Registro Mercantil de Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 0605744



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	18983
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	29/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7148
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/05/2014
FECHA ACEPTACION:	26/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MMRSAL INTERNACIONAL S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
AO680961	PINZON DOMADOR ARTURO EMILIO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONS RM# 954 DEL:31/03/2014 NOT: PRIMERO DEL: 10/03/2014 L.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 29 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

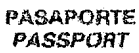
AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMG-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

Página 1 de 1

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en 7 Fojas Util(ón)
Quito a, 13 MAR. 2015
Dr. Jorge Machado Gevallos
Notario Primero del Cantón Quito

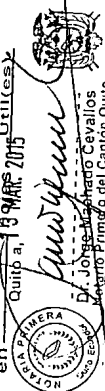
Nº 0605744



P	1991 / 1996	Ort. jans / Country code	Pasaporte Nº / Passport No.
P	COL		AO680961
Apellido / Surname			
PINZON DOMADOR			
Nombres / Given names			
ARTURO EMILIO			
Nacionalidad / Nationality			
COLOMBIANA			
Fecha de nacimiento / Date of birth			Núm. personal / Personal No.
08 NOV/NOV 1956			CC1126906728
Sexo / Sex	Lugar de nacimiento / Place of birth		
M	SAN CRISTOBAL VEN		
Fecha de expedición / Date of issue			Autentificación / Authority
07 JUN/JUN 2013			C. PUERTO LA
Fecha de Vencimiento / Date of expiry			Firma del titular / Holder's sign
07 JUN/JUN 2023			

P<COLPINZON<DOMADOR<<ARTURO<EMILIO<<<<<<<<<
A0680961<8COL5611067M2306072CC1126906728<<24

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado



[illegible]

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado

en Quito, Fojas Util(es) 13 MAR. 2015

13 MAR. 2015

Quitor,
 RIA PRIM

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Público del Cantón Quilón



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



Se otorgó ante mí, LA DECLARACION JURADA, otorgada por **ARTURO EMILIO PINZÓN DOMADOR**; y, en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito el trece de marzo de dos mil quince.-



[Firma manuscrita]
Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Principal del Barrio La Rumba

